

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	580,327,000	582,589,281	△2,262,281	
	保育事業収入	192,375,000	195,305,543	△2,930,543	
	経常経費寄附金収入	220,000	270,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	2,600	1,443	1,157	
	その他の収入	6,320,000	6,813,799	△493,799	
	事業活動収入計 (1)	779,244,600	784,980,066	△5,735,466	
	支出				
	人件費支出	474,206,000	472,475,230	1,730,770	
	事業費支出	132,804,000	130,165,286	2,638,714	
事務費支出	106,926,000	106,248,131	677,869		
支払利息支出	6,145,954	6,279,763	△133,809		
その他の支出	5,403,000	5,248,827	154,173		
事業活動支出計 (2)	725,484,954	720,417,237	5,067,717		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,759,646	64,562,829	△10,803,183		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	99,000	△99,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	99,000	△99,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	188,437,438	188,121,000	316,438	
固定資産取得支出	6,491,734	7,932,984	△1,441,250		
施設整備等支出計 (5)	194,929,172	196,053,984	△1,124,812		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△194,929,172	△195,954,984	1,025,812		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000	8,010	1,990	
その他の活動支出計 (8)	10,000	8,010	1,990		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,000	△8,010	△1,990		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△141,179,526	△131,400,165	△9,779,361		
前期末支払資金残高 (12)	352,191,172	352,191,172	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	211,011,646	220,791,007	△9,779,361		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	582,589,281	596,645,623	△14,056,342
	保育事業収益	195,305,543	8,201,332	187,104,211
	経常経費寄附金収益	270,000	120,000	150,000
	サービス活動収益計 (1)	778,164,824	604,966,955	173,197,869
	費用			
	人件費	473,275,230	372,449,835	100,825,395
	事業費	130,165,286	126,765,375	3,399,911
	事務費	106,248,131	93,010,101	13,238,030
	減価償却費	101,023,405	65,201,846	35,821,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,091,614	△29,210,720	△15,880,894	
サービス活動費用計 (2)	765,620,438	628,216,437	137,404,001	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,544,386	△23,249,482	35,793,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,443	1,949	△506
	その他のサービス活動外収益	6,813,799	3,625,740	3,188,059
	サービス活動外収益計 (4)	6,815,242	3,627,689	3,187,553
	費用			
	支払利息	6,279,763	5,759,754	520,009
	その他のサービス活動外費用	5,248,827	3,103,639	2,145,188
サービス活動外費用計 (5)	11,528,590	8,863,393	2,665,197	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,713,348	△5,235,704	522,356	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,831,038	△28,485,186	36,316,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	374,458,998	△374,458,998
	特別収益計 (8)	0	374,458,998	△374,458,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	462,598	△462,598
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	418,535,998	△417,435,998	
特別費用計 (9)	1,100,000	418,998,596	△417,898,596	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,100,000	△44,539,598	43,439,598	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,731,038	△73,024,784	79,755,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△59,472,573	13,552,211	△73,024,784
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△52,741,535	△59,472,573	6,731,038
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△52,741,535	△59,472,573	6,731,038

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267,850,299	520,670,921	△252,820,622	流動負債	88,767,292	752,100,749	△663,333,457
現金預金	150,861,892	133,359,849	17,502,043	事業未払金	27,851,586	24,393,798	3,457,788
事業未収金	108,898,775	91,796,501	17,102,274	その他の未払金	16,020,837	142,061,335	△126,040,498
未収金	29,286	0	29,286	1年以内返済予定設備資金借入金	30,408,000	573,121,000	△542,713,000
未収補助金	7,950,576	295,514,571	△287,563,995	預り金	1,490,905	707,028	783,877
立替金	109,770	0	109,770	職員預り金	1,693,189	1,317,588	375,601
				仮受金	2,775	0	2,775
				賞与引当金	11,300,000	10,500,000	800,000
固定資産	1,700,803,845	1,793,985,256	△93,181,411	固定負債	1,145,750,000	791,158,000	354,592,000
基本財産	1,521,023,871	1,585,381,276	△64,357,405	設備資金借入金	1,145,750,000	791,158,000	354,592,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	負債の部合計	1,234,517,292	1,543,258,749	△308,741,457
建物	1,375,978,071	1,440,335,476	△64,357,405	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	179,779,974	208,603,980	△28,824,006	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	10,574,033	10,192,328	381,705	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	85,203,890	92,090,368	△6,886,478	国庫補助金等特別積立金	766,878,387	810,870,001	△43,991,614
機械及び装置	7,659,740	8,140,000	△480,260	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	11,621,496	14,178,467	△2,556,971	次期繰越活動増減差額	△52,741,535	△59,472,573	6,731,038
器具及び備品	60,174,373	77,143,428	△16,969,055	(うち当期活動増減差額)	6,731,038	△73,024,784	79,755,822
権利	1,218,022	1,327,165	△109,143				
ソフトウェア	3,258,370	5,480,184	△2,221,814				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	40,050	32,040	8,010				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	734,136,852	771,397,428	△37,260,576
資産の部合計	1,968,654,144	2,314,656,177	△346,002,033	負債及び純資産の部合計	1,968,654,144	2,314,656,177	△346,002,033